

2. Abwicklung des Vermögenshaushaltes zum 31.08.2011

a.) Einnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Verkauf des Gesundheitsamtsgebäudes	0	0		1.200.000	1.200.000	Beschlußempfehlung KA/BA 22.09.2011
Zuschüsse Generalsanierung Realschule Neustadt	263.000	0		0	-263.000	Prüfung des eingereichten Verwendungsnachweises noch nicht abgeschlossen, Zahlungseingang erst in 2012
Zuschüsse Neubau Sporthalle Arnold- Gymnasium Neustadt	800.000	613.000	76,6%	1.010.000	210.000	Prüfung des eingereichten Verwendungsnachweises wird voraussichtlich noch in 2011 abgeschlossen, Auszahlung der vollen Fördersumme dann noch in 2011
Darlehensrückflüsse Wohnungsbauförderung	97.500	91.190	93,5%	96.866	-634	
Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen und Maschinen	5.500	2.380	43,3%	5.500		
Zuschüsse Kreisstraße CO4 Marktplatz Bad Rodach	170.000	0		0	-170.000	Abrechnung mit Stadt Bad Rodach voraussichtlich erst in 2012
Zuschüsse Kreisstraße CO4 Kreuzungsbau OD Wiesenfeld	28.000	0		16.427	-11.573	Massnahme ist abgerechnet, Zahlungseingang im Sept. 2011
Zuschüsse Kreisstraße CO4 OD Ottowind	60.000	0		60.000		Verwendungsnachweis März 2011 eingereicht, Zahlungseingang wird im IV. Quartal erwartet
Zuschüsse Kreisstraße CO4 OD Ahlstadt	0	0		150.000	150.000	
Zuschüsse Kreisstraße CO4 Ersatzradwegbau bei Meeder	46.000	0		0	-46.000	Abrechnung mit Gemeinde Meeder erst in 2012
Zuschüsse Kreisstraße CO9 OD Bischwind	20.000	0		0	-20.000	Abrechnung erst in 2012
Zuschüsse Kreisstraße CO11 Sonnefeld-Neuensorg	90.000	90.000	100,0%	90.000		

Bezeichnung	Ansatz 2011 in €	Ist 31.08.2011 in €	Ist 31.08.2011 in %	voraussichtl. Stand Ende 2011 in €	voraussichtl. Mehreinnahmen Mindereinnahmen in €	Bemerkungen
Zuschüsse Kreisstraße CO13 Umgehung Ebersdorf	500.000	0		0	-500.000	Maßnahmebeginn frühestens in 2012
Zuschüsse Kreisstraße CO16 Verlegung in Seßlach	88.000	88.000	100,0%	88.000		
Zuschüsse Kreisstraße CO16 OD Unterelldorf	275.000	0		140.000	-135.000	Maßnahmebeginn erst im Herbst 2011
Zuschüsse Kreisstraße CO17 Itzbrücke Unterwohlsbach	200.000	72.943	36,5%	72.943	-127.057	Restzahlung erst in 2012
Zuschüsse Kreisstraße CO17 Kreisverkehrsplatz Unterwohlsbach	72.000	0		0	-72.000	Schlussabrechnung durch Straßenbauamt Bamberg voraussichtlich erst in 2012
Investitionspauschale	585.000	286.581	49,0%	573.162	-11.838	
Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	2.270.000	0	0,0%	270.000	-2.000.000	voraussichtlich geringere Rücklagenentnahme als Zuführung zum VerwaltungsHH wegen zu erwartenden Überschuss VerwaltungsHH 2011
Entnahme Sonderrücklage Abfallwirtschaft	45.000	0		0	-45.000	voraussichtlich keine Entnahme erforderl. wg. des zu erwartenden Überschusses in der Abfallwirtschaft
Entnahme Sonderrücklage Realschule Coburg II	500.000	0		0	-500.000	voraussichtlich keine Rücklagenentnahme da Maßnahmebeginn frühestens 2012
Kreditaufnahmen einschl. Umschuldung	4.535.000	0		3.935.000	-600.000	Forderung der Regierung von Oberfranken zur Verringerung der Kreditaufnahme
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.880.000	0		2.880.000		Zuführung entsprechend dem Haushaltsansatz

Summe der Mehreinnahmen	-2.942.102
--------------------------------	-------------------